

Foreløpig protokoll fra styremøte

21.09.2022

Sted: Trondheim

Tidspunkt: 11.30 – 16.00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	medlem
Ingerid Gunnerød	medlem
Ann Elisabeth Rødvei	medlem (deltok på Teams)
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	medlem
Halvor Garvik	medlem
Martin Susort Kvale	varamedlem

Meldt forfall:

Kirsten Heitmann, medlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Monika Strømme Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring (deltok på Teams)
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler (deltok på Teams)
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst (deltok på Teams)
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører
Tor Hellandsvik, sak 73/2022	rådgiver innkjøp

Sak 66/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.



Sak 67/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2022

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 9. september 2022.

Sak 68/2022 (O) Virksomhetsrapport per august 2022

Saken ble presentert av administrerende direktør. Noen punkter i rapporten ble trukket frem. Nytt i målekortet er overordnet fokus på foretaket som helhet. Økonomisk prognose for resten av året ligger på ca. 5 mill. kroner. Det er knyttet usikkerhet til pensjon. Tidligere bekymring om turnover er noe redusert, selv om det er arbeidssøkers marked. Det er en positiv trend for sykefravær, selv om vi fortsatt ligger noe utenfor målsetning.

Det er en svak nedgang på KPI-en «andel iht. plan» siden siste måling, og det er forskjeller mellom divisjonene, og mellom kategoriene. Her er årsaker identifisert og det er satt inn konkrete tiltak. Andel nasjonale og regionale anskaffelser øker, dette er gledelig. Nå er kriteriesettet godkjent og skal implementeres, og med det er det en forventning om ytterligere økning i andelen nasjonale og flerregionale anskaffelser. Det vil kunne være aktuelt å definere et måltall på dette området når kriteriesettet er fult ut implementert.

Styret drøftet utfordringene med prisstigning og prisreguleringsmekanismer som man ikke har kontroll over. Prisreguleringer forverrer foretakenes økonomiske situasjon f.eks. mat som er blitt justert med 10 %. Administrerende direktør vil følge opp prisreguleringsmekanismene som foreligger i de nasjonale avtalene spesielt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per august 2022 til orientering.

Sak 69/2022 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023

Saken ble presentert av administrerende direktør. Utgangspunkt er et nøkternt forslag til innspill. Det er gjennomført en bred prosess i ledergruppa, og hvor alle divisjoner og enheter har vært involvert. Med bakgrunn i mange krevende prosjekter og oppgaver som allerede er i gang vurderes det ikke å være hensiktsmessig å etterspørre ytterligere oppdrag utover de som er foreslått innen legemiddel området.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar innspill til Oppdragsdokumentet 2023 med de presiseringene som fremkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende innspillene til eierne innen 30. september 2022.

Sak 70/2022 (O) Krav til miljø og klima i anskaffelser

Administrerende direktør presenterte saken. Sykehusinnkjøp HF har blitt bedt av styret i Helse Sør-Øst RHF å komme med en redegjørelse av hvordan bruk av krav knyttet til miljø og klima settes i anskaffelser med særlig vektlegging på kost/nytte-perspektivet. Administrerende direktør gikk gjennom føringer gitt av eiere og myndigheter, vedtatt policy for samfunnsansvar, praktiske prosedyrer, samt konsekvenser for miljø, klima og økonomi.

Styret drøftet relevante utfordringer, bl.a. hvilke økonomiske konsekvenser føringene medfører, og hvordan balansegangen mellom disse og miljøgevinsten kan oppleves av partene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at redegjørelsen sendes eierne.

Sak 71/2022 (O) Resultater fra Brukerundersøkelse 2022

Administrerende direktør innledet til saken. Deltakelsesgraden i brukerundersøkelsen har vært skuffende lav, noe man ikke er fornøyd med. Direktør forretningsutvikling presenterte funnene i undersøkelsen, og den videre oppfølgingen i form av en ny undersøkelse. Videre vil det gjøres en intern gjennomgang og ny vurdering av spørsmål, metode og respondenter, samt en vurdering av verktøy undersøkelsen gjennomføres i.

Administrerende direktør presiserte at det å ha et godt samhandlingsverktøy er sentralt. Utfordringen er å få hele organisasjon på samme plattform.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 72/2022 (B) Plan for styremøter 2023

Saken ble presentert av administrerende direktør. Styret diskuterte datoene for møter og gjorde noen justeringer.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2023:

Torsdag	26. januar (Oslo)
Fredag	17. februar (Teams) (12.00 – 14.00)
Torsdag	30. mars (Bergen)
Onsdag	10. mai (Teams) (12.00 – 14.00)
Fredag	16. juni (Vadsø), med styreseminar 15. juni
Mandag	11. september (Teams) (12.00 – 14.00)
Onsdag	20. september (Tromsø)
Torsdag	26. oktober (Vadsø), med styreseminar 25. oktober
Torsdag	14. desember (Oslo)

Sak 73/2022 (O) Status kategoriprogrammet

Tor Hellandsvik, programleder, redegjorde for status for fremdrift i pilotprosjektene innenfor innkjøpskategoriene medisinske forbruksvarer og HR. Det skal legges frem en rapport for programstyremøtet etter gjennomført internanalyse. Resultatet fra denne analysen vil sammen med resultatet fra det videre arbeidet med forbruksanalyse, samfunnsansvarsanalyse og markedsanalyse danne faktagrunnlaget for tiltak og føringer i kategoriplanen. Det ble også en innledende diskusjon om hvilke kategorier som skal prioriteres i første bølge.

Fagressurser fra helseforetakene er nå for det meste på plass til begge pilotprosjektene, slik at disse kan involveres i utvikling av hypoteser til mulige tiltak og føringer i løpet av november og desember.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status i kategoriprogrammet til orientering.

Sak 74/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:

1. Tvistesaker
2. Språkrådet- rapport 2022
3. Rundebord antikorrupsjon
4. Oppstart arbeid; Åpenhetsloven
5. Nyansattsamlinger i Vadsø
6. Helseforetakenes anbudsseminarer
7. Arbeid med styringsmodell
8. Kriteriesett til implementering
9. KGV/KAV verktøy
10. Innovativ anskaffelse
 - a. Kontrolltårn



- b. Kunstig intelligens – bildediagnostikk
11. Arendalsuka
 12. Revisjon av gevinstmetodikk og veileder
 13. The European Healthcare Procurement Awards 2022
 14. EU standard, integritet og ansvarlighet- speilkomite
 15. Brev fra næringsministeren, fleksibilitet i offentlige kontrakter

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 75/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oversikt som viser positive (4), nøytrale (9) og negativt (2) vinklede saker i perioden. Følgende saker ble omtalt:

- Vegvesenet avgjør at behandlersete i ambulanser anskaffet av Sykehusinnkjøp HF skal merkes
- Helseplattformen gjør avrop på utgått avtale på konsulenttjenester
- Sykehusinnkjøp HF deltar i debatt om anbud på blåreseptlegemidler under Arendalsuka
- Tidligere administrerende direktør for Sykehusinnkjøp HF går til PR-bransjen
- Styreleder i Helse Sør-Øst RHF kritiserer høy vekting av miljøkrav
- Pilot på anbud på blåreseptlegemidler starter nå
- Helse Bergen HF gjennomfører innovativ anskaffelse av tørket blodplasma
- KOFA avgjør i favør av Sykehusinnkjøp HF om vekting av miljøkrav
- Oslo kommune, Statens innkjøpscenter og Sykehusinnkjøp HF skal samarbeide om åpenhet og sporbarhet i IKT-sektoren
- Helseforetak risikerer bøter for ulovlig anskaffelser av ambulanserbiler

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 76/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Saken ble presentert av administrerende direktør.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 77/2022 Eventuelt

1. Administrerende direktør presenterte budskapet i brev fra næringsministeren, som anmoder om fleksibilitet i offentlige kontrakter. Det presiseres i brevet at det er viktig med dialog mellom oppdragsgivere og leverandører, om hvilke handlingsrom som finnes i inngåelse av kontrakter.